

股票代码:002870 股票简称:香山股份 公告编号:2024-020 广东香山衡器集团股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)在2023年年度报告及其摘要已经公司第六届董事会第20次临时会议审议通过,并于2024年3月28日(星期三)下午3:00-5:00在(全国)网络投资者互动平台(https://ir.p5w.com)参与本次年度业绩说明会。

一、重要提示 1. 本次年度业绩说明会,旨在向广大投资者介绍公司2023年度经营情况,并就投资者关心的问题进行交流。 2. 本次年度业绩说明会,将通过网络互动平台进行,投资者可通过网络互动平台参与本次年度业绩说明会。

Table with 4 columns: 投资者姓名, 香山股份, 股票代码, 002870. Includes contact information for the investor and the company.

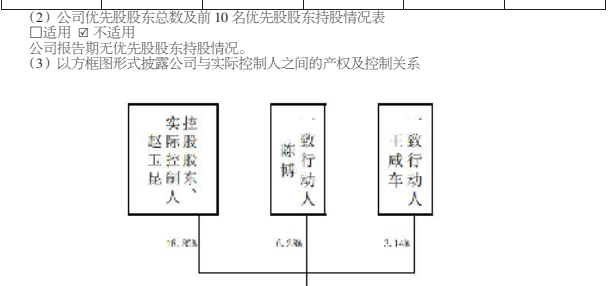
Table with 5 columns: 2023年末, 2022年末, 本年比上年末增减, 2021年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

Table with 4 columns: 报告期, 本报告期末, 本报告期末, 本报告期末. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 持股比例, 持股数量, 持有有限限售条件的股份数量. Lists major shareholders like 赵玉昆, 董志勇, etc.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 薪酬, 是否领取薪酬. Lists directors and executives like 赵玉昆, 董志勇, etc.



广东香山衡器集团股份有限公司

5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况 不适用 不适用

二、会议召开时间 2023年3月28日(星期三)下午3:00-5:00。 三、会议召开地点 网络互动平台(https://ir.p5w.com)。

证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2024-006 广东香山衡器集团股份有限公司 第五届董事会第20次会议决议公告

一、会议基本情况 2024年3月27日,广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第20次会议在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》。

二、董事会议案审议情况 1. 审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》。 2. 审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》。

三、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。 四、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。

五、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。 六、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

七、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。 八、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

九、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。 十、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

十一、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。 十二、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

十三、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。 十四、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

十五、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。 十六、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

一、会议基本情况 2024年3月27日,广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第20次会议在公司会议室以现场方式召开。

二、会议审议事项 1. 审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》。 2. 审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》。

三、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。 四、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。

五、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。 六、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

七、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。 八、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

九、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。 十、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

十一、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。 十二、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

十三、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。 十四、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

十五、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。 十六、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

十七、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。 十八、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

3. 股东对以往议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 4. 对同一议案投票以第一次有效投票为准。如股东先对某一议案投票,后又对同一议案进行投票,则以第一次投票为准。

1. 投票时间:2024年4月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2. 投票地点:登录证券交易系统。 3. 投票系统:深圳证券交易所交易系统。

一、投票系统:深圳证券交易所交易系统。 二、投票时间:2024年4月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

三、投票地点:登录证券交易系统。 四、投票系统:深圳证券交易所交易系统。

五、投票系统:深圳证券交易所交易系统。 六、投票时间:2024年4月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

七、投票地点:登录证券交易系统。 八、投票系统:深圳证券交易所交易系统。

九、投票系统:深圳证券交易所交易系统。 十、投票时间:2024年4月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

十一、投票地点:登录证券交易系统。 十二、投票系统:深圳证券交易所交易系统。

十三、投票系统:深圳证券交易所交易系统。 十四、投票时间:2024年4月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

十五、投票地点:登录证券交易系统。 十六、投票系统:深圳证券交易所交易系统。

十七、投票系统:深圳证券交易所交易系统。 十八、投票时间:2024年4月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。